

论我国司法鉴定管理制度的完善

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X200308063

UDC_____

厦门大学

硕士学位论文

论我国司法鉴定管理制度的完善

On Perfection of Regulation System
of Judicial Expertise of the P.R.C

康儒才

指导教师姓名: 齐树洁 教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2007 年 4 月

论文答辩时间: 2007 年 6 月

学位授予日期: 2007 年 6 月

答辩委员会主席:_____

评阅人:_____

康儒才

指导教师:
齐树洁教授

厦门大学

2007 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：康儒才

2007 年 4 月 19 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（√）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 康儒才 日期：2007 年 4 月 19 日

导师签名： 齐树洁 日期：2007 年 4 月 19 日

内 容 摘 要

司法鉴定是诉讼中查明案件事实的一种重要手段，随着科技的不断进步，它在诉讼中的地位越来越重要。完善的司法鉴定管理制度有助于实现司法鉴定的科学性和公正性。实践中发生的大部份鉴定争议都与行政管理不善有关。目前，我国还没有建立起统一的司法鉴定管理制度，司法鉴定作用难以充分发挥。主要原因是人民法院越位管理，次要原因有侦查机关的鉴定机构及其鉴定人没有纳入统一管理、司法行政机关内部事权配置不当以及行业协会自律管理刚刚起步等。

本文分为四章，第一章介绍司法行政机关对司法鉴定的管理，包括实施的依据、采取的措施、取得的效果和存在的不足。第二章介绍人民法院实施的司法鉴定管理。简要描述管理的内容，剖析对正常的行政管理的冲击及原因。第三章分析其他影响行政管理的因素，主要是侦查机关的鉴定机构和鉴定人员不愿纳入统一的管理，行业协会力量相对薄弱。第四章针对目前存在的问题，提出完善司法鉴定管理的建议：有关司法机关遵循国家法制统一原则，进行必要的立法，司法行政机关理顺内部关系，加强司法鉴定人协会建设，行政管理与行业自律互相结合。

关键词：司法鉴定；管理制度；完善

Abstract

Judicial expertise is an important mean of ascertaining facts in legal proceedings, which, with the development of the technology, will play a more and more important role in judicial process. A perfect regulation system of judicial expertise will contribute to the precise and fairness of judicial expertise. Most disputes on judicial expertise that arise in practice relate to the imperfection of administrative regulation. So far, China has not adopted unified regulation system of judicial expertise, which makes the judicial expertise unable to function well. The foremost reason for such phenomenon is that the People's Court functions beyond the scope of its power. The secondary reason is failure to incorporate the judicial expertise and expert witness in investigatory organ into unified regulation system; improper division of functions and duties among judicial organ and the youth of self-regulation of the association of judicial expertise.

This treatise is divided into four chapters. Chapter one gives a general introduction of the regulation of judicial expertise by judiciaries, including its application basis, measures, effect and shortcoming. Chapter two introduces the regulation of judicial expertise by the People's Court, including brief account of its practice and analysis of its impact on normal administrative regulation and the reasons. Chapter three analyze other factors that affect the administrative regulation, including reluctance of the judicial expertise and expert witness in investigatory organ to incorporate them into unified regulation ,and the relative weakness of association of judicial expertise. Chapter four brings forward suggestions of perfecting regulation of judicial expertise in light of the problems it faces, that is, following the principle of unification of legal system; adopting relevant legislations; smoothing internal relationship between administrative and judicial organs; strengthening development of expert witness association, uniting administrative regulation and self-regulation of association.

Key words: judicial expertise; regulation system; perfection

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

前 言	1
第一章 司法行政机关管理	2
第一节 我国司法鉴定管理简要回顾及评价	2
一、多头管理格局的由来	2
二、《决定》制定前司法鉴定管理存在的弊端	3
第二节 司法行政机关管理	4
一、管理依据	4
二、行政管理简述	5
三、司法鉴定地方性法规	5
四、三级管理体系	6
第三节 司法行政机关内部事权配置不当	8
一、事权配置欠妥	8
二、分权不当带来的主要弊端	9
第二章 人民法院司法鉴定管理及其评价	11
第一节 人民法院司法鉴定管理概述	11
一、管理依据	11
二、人民法院司法鉴定人名册制度	12
第二节 对人民法院司法鉴定管理之质疑	13
一、司法鉴定不属于司法职能	13
二、有权启动鉴定和有权监督鉴定不等于有权管理鉴定	18
三、国外有先例不等于符合国情	23
四、司法并非万能	23
第三节 人民法院越位管理的影响及原因分析	24
一、影响	24
二、原因分析	26

第三章 影响司法鉴定统一管理的其他因素	32
第一节 侦查机关抵牾	32
一、公安机关自行管理	32
二、检察机关维持原状	33
三、国家安全机关变通管理	33
第二节 行业协会自律能力有待加强	33
一、组建行业协会的依据	33
二、行业协会建设面临困境	34
第四章 完善司法鉴定管理的若干建议	35
第一节 人民法院退出司法鉴定管理	35
一、人民法院准确定位	35
二、摒弃部门利益	36
三、司法、行政分工协作	36
第二节 立法机关切实发挥作用	37
一、进行相关立法	37
二、立法机关切实监督	37
第三节 司法行政机关合理配置管理事权	38
一、省级司法行政机关管理权力下放	38
二、市区司法行政机关增加机构承接职权	39
三、进行必要的立法活动	39
第四节 加快行业协会建设	41
一、确定行业协会的主要职责	41
二、明确两结合管理模式的内涵	41
三、完善行业协会组织制度建设	42
结 论	43
参考文献	44
后 记	47

Content

Foreword	1
Chapter 1 Regulation by judicial administrations	2
Subchapter 1 Brief review of and comment on P.R.C regulation system of judicial expertise	2
Section 1 The origin of the current multiple regulation system	2
Section 2 Drawbacks of the regulation of judicial expertise before the issuance of “Decision”	3
Subchapter 2 Regulation by judicial administrations	4
Section 1 Basis of regulation	4
Section 2 Brief introduction of administrative regulation	5
Section 3 Local ordinance of judicial expertise	5
Section 4 Three-level regulation system	6
Subchapter 3 Improper divisions of functions and duties among administrations and judiciaries	8
Section 1 Improper divisions of functions and duties	8
Section 2 The chief drawback of improper divisions	9
Chapter 2 The general introduction and comments on the Regulation of judicial expertise by judiciaries	11
Subchapter 1 General account of the regulation of judicial expertise by the People’s Court	11
Section 1 Basis of regulation	11
Section 2 Expert witness’s register system of the People’s Court	12
Subchapter 2 Challenge to the regulation of judicial expertise by the People’s Court	13
Section 1 Judicial expertise is not a function of the judiciary	13
Section 2 Power to initiate and supervise judicial expertise doesn’t mean power to manage judicial expertise	18
Section 3 Foreign precedents not suitableness to China’s condition	23
Section 4 Judiciary doesn’t mean everything	23

Subchapter 3	Effect of regulation by the People's Court beyond its scope of power and the reasons	24
Section 1	Effect	24
Section 2	Analysis of reasons	26
Chapter 3	Other Factors affecting unified regulation of judicial expertise	32
Subchapter 1	Incompatibility of Investigatory organ	32
Section 1	Self-regulation of Public Securities	32
Section 2	Maintenance of status quo of prosecutorial organs	33
Section 3	Flexible regulation of national securities	33
Subchapter 2	The capacity of self-regulation of association is to be Strengthened	33
Section 1	Foundation of the formation of the judicial expertise association	33
Section 2	Predicament of development of the judicial expertise association	34
Chapter 4	Several suggestions of perfection of judicial expertise	35
Subchapter 1	Withdrawal of the People's Court from the regulation of judicial expertise	35
Section 1	Clear orientation of the People's Court	35
Section 2	Waiver of department interests	36
Section 3	The division of work and coordination between judicial and administrative organs	36
Subchapter 2	Legislature playing an active role	37
Section 1	Adoption of relevant laws	37
Section 2	Supervision by legislative organs	37
Subchapter 3	Proper divisions of functions and duties between administrative and judicial organs	38
Section 1	Delegation of regulation power of judicially administrative organs at provincial level	38
Section 2	Newly-built departments in judicial administrations at municipal level to exercise the power delegated	39
Section 3	Adoption of relevant laws	39
Subchapter 4	Facilitating development of the judicial expertise association	41

Section 1	Define the duties of the judicial expertise association.....	41
Section 2	Clarification of the dually integrated regulation system.....	41
Section 3	Perfection of the organization system of the judicial expertise association	42
Conclusion	43
Bibliography	44
Postscript	47

厦门大学博硕士论文摘要库

前 言

司法鉴定是为诉讼服务的科学实证活动。鉴定结论作为法定证据之一，对案件的审理判决具有非常重要的作用。司法鉴定具有法律性,更具有科学性。缺乏科学性，司法鉴定将失去存在的依据。所以，司法鉴定不是司法职能的组成部分，司法鉴定管理属于行政权范畴。

由于我国现行司法鉴定产生于计划经济时代，长期以来形成多头管理的混乱格局。司法鉴定准入门槛高低不同、鉴定标准、鉴定程序缺乏统一，严重影响了司法鉴定功能的充分发挥。国家对此高度关注，有关国家机关实施了一系列的改革。全国人大常委会还专门颁布有关司法鉴定管理问题的法令，以建立统一的司法鉴定管理制度。由于传统的积淀、部门利益驱动和法律不足，司法行政机关与人民法院的管理相互冲突，国家安全机关、公安机关和检察机关的鉴定机构及鉴定人不愿意纳入司法行政机关的管理，司法鉴定多头管理依然如故。另一方面，司法行政机关内部管理事权配置不当，行业组织力量薄弱，统一的科学合理的司法鉴定管理体系远未建立，与人民对司法鉴定改革的要求还有相当的距离。

笔者分别介绍司法行政机关、人民法院和侦查机关各自实施的司法鉴定管理，剖析存在的弊端及产生的原因，并提出若干粗浅的建议，以期有益于司法鉴定的完善。

第一章 司法行政机关管理

第一节 我国司法鉴定管理简要回顾及评价

司法鉴定管理体制通常是指对一国司法鉴定机构和司法鉴定人员进行行政管理或者行业指导的体制。司法鉴定的管理体制类型通常与一国的行政权力作用领域、社会权力发育程度、司法鉴定业务范围等方面紧密相联。^①其核心是司法鉴定行政管理，主要包括：登记鉴定机构与鉴定人；监管鉴定活动；规范鉴定程序、鉴定方法与鉴定标准以及鉴定文书；监督鉴定人出庭作证活动；查处违规鉴定机构与鉴定人等。

一、多头管理格局的由来

建国初期，公、检、法等机关开始在内部设立鉴定机构。一些高校和科研机构也设立鉴定机构，除承担教学、科研任务外，还接受社会委托，开展鉴定业务。上述组织从各自的工作角度出发，规定了管辖范围内相关鉴定机构的职能、担任鉴定人的资质、条件和程序，制定了鉴定活动的技术标准和操作流程，有的还建立了鉴定人职称评聘制度，如《司法部关于重新调整司法鉴定系列高级专业技术职务资格评审委员会的通知》(司发通[1999]094号)。总之，各自为政的多，协同管理的少。

“我国现行司法鉴定体制，是自上世纪五十年代，借鉴前苏联模式，逐步形成发展起来的。其突出弊端，就是涉及司法鉴定的管理权限不清、职责不明，导致鉴定工作在准入资质、鉴定程序与标准、行业监管等方面迄今难以形成统一、规范的制度，不仅难以实现社会鉴定服务资源在市场经济条件下的优化配置及其效能的充分发挥，而且在一定程度上影响到诉讼活动的正常进行。”^②

“随着我国司法改革，特别是审判方式的推进，司法鉴定制度建设再次提到国人面前。人民法院审判方式改革的重要内容之一就是借鉴英美法系当事人主义诉讼模式的合理因素，改造我国长期奉行的国家职权主义诉讼模式的不合理部

① 徐景和，主编.司法鉴定制度改革探索[M].北京：中国检察出版社，2006.11.

② 杜春.司法鉴定应实行统一管理[J].中国司法鉴定，2003（4）：3.

分，实行诉讼当事人谁主张、谁举证的证据原则。”^①1998 年国务院机构改革，赋予司法部指导面向社会服务司法鉴定工作新职能。司法行政机关开始管理司法鉴定工作。

1999 年 10 月，最高人民法院颁布《人民法院五年改革纲要》指出，人民法院司法改革的措施之一就是要改革、理顺人民法院司法鉴定工作体制。集中人力、资金、技术，以高级人民法院为重点，建立司法鉴定机构。最高人民法院成立人民法院司法鉴定中心。随后，最高人民法院陆续颁发《人民法院司法鉴定工作暂行规定》（以下简称《规定》）和《人民法院对外委托司法鉴定管理规定》（以下简称《管理规定》），要求最高人民法院、各高级人民法院和有条件的中级人民法院设立独立的司法鉴定机构。新建司法鉴定机构须报最高人民法院批准。人民法院据此实施了司法鉴定管理。司法部与最高人民法院关于司法鉴定管理矛盾公开化。

为了建立统一的司法鉴定管理制度，解决上述矛盾。2005 年 2 月 28 日，第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》（以下简称《决定》），有力地推动了司法鉴定体制改革。但由于《决定》本身存在不足和各相关部门对《决定》有不同的理解，采取不同的对策，统一的司法鉴定管理制度至今没能真正建立起来，多头管理局面依旧。

二、《决定》制定前司法鉴定管理存在的弊端

（一）条块分割、分散管理、资源浪费

在旧经济体制下形成的司法鉴定缺乏统一管理，各自为政，机构人员良莠不齐。“无论是‘公检法机关’内部的鉴定人员，获得授权的司法鉴定机构的鉴定人员，还是普通科研院所、医院等机构的专家，其作为鉴定人的资格都没有经过专门的审查、考核和登记注册。”^②重复建设、重复投入，造成了司法鉴定资源的极大浪费。

① 徐景和，主编.司法鉴定制度改革探索[M].北京：中国检察出版社，2006.155.

② 陈瑞华.司法鉴定制度改革之研究[A].司法部法规教育司.司法鉴定研究文集（1）[C].北京：法律出版社，2001.108.

（二）自侦自鉴、自检自鉴、自审自鉴

侦查、起诉和审判等职能和鉴定职能混杂。鉴定带有浓厚的国家公权力色彩，应有的独立性、中立性等本质属性受损。“所谓‘自侦自鉴’、‘自检自鉴’、‘自审自鉴’，就是在同一案件中，鉴定人既参加鉴定活动又参加侦查活动或检察活动或审判活动。它违背了鉴定活动与司法活动相分离的法定原则。”^①

（三）缺乏法制化、规范化

“因为种种原因，国家司法鉴定立法还是空白，仅是在三大诉讼法中有些原则规定，在有些部门如公、检、法、司、卫、安都有一些规章，但过于简单，过于原则，过于分散，而且都是从部门角度出发，没有从国家统一的司法制度建设的角度考虑问题，因此他们的适用范围有限。司法鉴定基本的法律制度如司法鉴定机构的设立条件、司法鉴定人员的从业资格、司法鉴定的程序规则、执业分类、收费标准、鉴定人的职业道德、执业纪律和法律责任等都缺乏统一的管理、操作、监督方面的制度。特别是政法机关设立的鉴定机构面向社会搞有偿服务，以及社会上的行业鉴定机构从事司法鉴定的活动更是无法可依，无章可循，基本上处于无序状态。”^②

第二节 司法行政机关管理

一、管理依据

1998年，第九届全国人民代表大会第一次会议审议批准《国务院机构改革方案和国务院关于机构设置的通知》（国发[1998]5号）。国务院办公厅制定《司法部职能配置、内设机构和人员编制规定》（国办发<1998>90号），司法部管理全国面向社会服务的司法鉴定工作。

《决定》第3条“国务院司法行政部门主管全国鉴定人和鉴定机构的登记管理工作。省级人民政府司法行政部门依照本决定的规定，负责对鉴定人和鉴定机构的登记、名册编制和公告。”

① 孙昌军，杨家庆.论我国司法鉴定的独立、中立和公正[A]. 范方平主编.司法鉴定研究文集（2）[C]. 北京：中国政法大学出版社，2005.189.

② 霍宪丹.关于司法鉴定工作若干问题的探讨[A]. 司法部法规教育司.司法鉴定研究文集（1）[C]. 北京：法律出版社，2001.137.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库